

MAPA DE RIESGOS DE GESTION DEL BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA "BIF" - 2022

Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente			Evaluación del riesgo - Valoración de los controles			Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual			Plan de Acción		
Proceso	Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Probabilidad Inherente	Impacto Inherente	Zona de Riesgo Inherente	Descripción del Control	Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final	Zona de Riesgo Final	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento
RATEGICO	1	Económico y Reputacional	Incumplimiento en la ejecución de planes, programas y proyectos	Falta de compromiso y conciencia con los tiempos en la entrega de los seguimientos y monitoreos a los planes, programas y proyectos de la entidad por parte de los líderes de los procesos de la entidad	Participación no oportuna en la operatividad de los planes, programas y proyectos de la entidad por parte de los responsables de cada proceso	Muy Baja	Catastrófico	Extremo	Socialización y apropiación hacia los líderes de procesos, en la elaboración y entrega de cronogramas de seguimiento a la ejecución de los planes, programas y proyectos	Muy Baja	Catastrófico	Extremo	Elaborar cronograma de entrega al seguimiento de los planes, programas y proyectos por parte de los líderes de los procesos.	Director / Secretaria General y Administrativa	01/08/2022	31/12/2022	Cuatrimestral

DIRECCIONAMIENTO ESTI	2	Económico y Reputacional	Negligencia, descuido, desconocimiento de la nora	No atender de manera voluntaria y oportuna las peticiones, quejas, tutelas y la gestión institucional, dentro de los términos de tiempo establecidos por la nora	Vencimiento de términos de peticiones, quejas y reclamos y tutelas.	Media	Mayor	Alto	Control del registro de correspondencia en el sistema del BIF (Ventanal)I verificando términos	Media	Moderado	Moderado	Consultar diariamente la correspondencia recibida en el sistema (Ventana) del BIF	Director / Secretaria General y Administrativa	01/08/2022	31/12/2022	Cuatrimestral
	3	Económico y Reputacional	Incumplimiento al Plan de Acción propuesto	No alcanzar todos los logros propuestos contemplados en el Plan de Acción Institucional	Ineficacia en la ejecución de las metas del Plan de Acción Institucional	Muy Baja	Moderado	Moderado	Seguimiento y evaluación semestral a los Indicadores del Plan de Acción Institucional.,	Muy Baja	Moderado	Moderado	Evaluar periódicamente el cumplimiento de los indicadores de gestión	Director / Secretaria General y Administrativa	01/08/2022	31/12/2022	Cuatrimestral
	4	Económico y Reputacional	Falta de planeación	No identificar claramente las necesidades de contratación que se requiere por parte del BIF	Debilidad en la planeación contractual de la entidad	Muy Baja	Moderado	Moderado	Establecer las necesidades de la entidad en materia contractual para cada vigencia	Muy Baja	Moderado	Moderado	Contratación realizada de conformidad a las necesidas previstas para la vigencia en ejecucion	Director / Secretaria General y Administrativa	01/08/2021	31/12/2022	Cuatrimestral

CONTRATACION																
5	Económico y Reputacional	Designación de Supervisores no idóneos	incumplimiento en la supervisión idónea sobre la ejecución de los contratos	Deficiencia en la supervisión de los contratos en la entidad	Media	Mayor	Alto	Informes de Supervisión de los contratos, expedidos de conformidad al obedto contractua y a las actividades establecidas en el contrato	Baja	Mayor	Alto	Designación de personas idóneas para ejercer la supervisión de los contratos	Secretaria General y Administrativa	01/08/2022	31/12/2022	Cuatrimstral
6	Económico y Reputacional	Inoportuna publicación contractual	Demora en la publicidad de todos los contratos en las plataformas oficiales SECOP II y SIA OBSERVA	Estemporeneidad en la publicación de la contratación realizada por la entidad	Muy Baja	Catastrófico	Extremo	Aplicación del Manual de Contratación y cuplimiento de la normatividad vigente	Muy Baja	Catastrófico	Extremo	Publicar oportunamente la contratacion en las plataformas oficiales de conformidad con los términos establecidos para ello.	Director / Secretaria General y Administrativa	01/08/2022	31/12/2022	Cuatrimstral
7	Económico y Reputacional	Desconocimiento de la norma	Desconocimiento del Manual de Contratación y la normatividad vigente	Debilidad en la verificación de los documentos contractuales, debido al desconocimiento o interpretación subjetiva del marco normativo, que afecta el normal desarrollo de los procesos contractuales.	Muy Baja	Catastrófico	Extremo	Notificar el personal que se encargara de la supervisión de los contratos.	Muy Baja	Catastrófico	Extremo	Cada funcionario designado como Supervisor deberá dar cumplimiento al Acto Administrativo de delegación de supervisión.	Director / Secretaria General y Administrativa	01/08/2022	31/12/2022	Cuatrimstral

GESTION DE TALENTO HUMANO	8	Reputacional	Manipulación de la vinculación laboral de funcionarios.	Debido a intereses personales o políticos.	Direccionamiento de los procesos de vinculación de personal a favor de terceros	Muy Baja	Leve	Bajo	Proveer mediante el sistema de carrera los empleos de la Entidad a través de la Comisión Nacional del	Muy Baja	Leve	Bajo	Reportar las vacantes definitivas a la CNSC y realizar el acuerdo de convocatoria para la vinculación laboral de funcionarios de carrera administrativa.	Director / Secretaria General y Administrativa / Profesional de Talento Humano	01/08/2022	31/12/2022	Cuatrimestral
	9	Económico y Reputacional	Pagos indebidos por errores en liquidación de nómina y/o prestaciones sociales.	Incumplimiento del procedimiento para la liquidación de la nómina, en la transcripción errónea de las novedades	Liquidación con errores de nómina y/o prestaciones sociales de los funcionarios del BIF	Muy Baja	Leve	Bajo	Realizar mediante comparación el archivo de novedades Vs lo diligenciado en la liquidación de nómina	Muy Baja	Leve	Bajo	La Profesional de Talento Humano realizará revisión de la información ingresada en la liquidación de la nómina Vs Informe de novedades, con el fin de evitar inconsistencia en el cargue de la	Profesional de Talento Humano	01/08/2022	31/12/2022	Cuatrimestral
GESTION FINANCIERA	10	Económico	Transacciones bancarias indebidas	Transferencia bancaria a un beneficiario diferente al indicado y/o por valor diferente	Error involuntario en la realización de transacciones financieras.	Muy Baja	Leve	Bajo	Soportes financieros acordes a pagos realizados	Muy Baja	Leve	Bajo	Tener registro de control de pagos (Informes de Gestion Financiera).	Profesional Gestión Financiera	01/08/2022	31/12/2022	Cuatrimestral
	11	Económico	Desconocimiento de motivo en modificación del presupuesto	Cambios injustificados en los registros presupuestales	Realizar las modificaciones al presupuesto de la entidad sin aportar los soportes necesarios.	Muy Baja	Leve	Bajo	Cumplir los procedimientos correspondientes para las modificaciones del presupuesto de la entidad.	Muy Baja	Leve	Bajo	Verificar que las modificaciones presupuestales estén debidamente soportadas y autorizadas por la Alta Dirección.	Director / Profesional Gestión Financiera	01/08/2022	31/12/2022	Cuatrimestral

GESTION DE ALMACEN E INVENTARIOS	12	Económico y Reputacional	Interes personal o favorecimiento de proveedores	Manipulación de los Estudios Previos	Aprobación de la adquisición de bienes sin cumplir con las especificaciones técnicas requeridas	Muy Baja	Leve	Bajo	El Supervisor del contrato y el Responsable del Almacén verifica que los bienes y/o servicios adquiridos cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en el proceso contractual.	Muy Baja	Leve	Bajo	El responsable del proceso de contratación debe informar al Técnico de Almacén sobre los contratos de adquisición de bienes y servicios para que verifique con el Supervisor del Contrato el cumplimiento de las especificaciones técnicas para dar ingreso al almacén.	Técnico Operativo de Almacén e Inventarios	01/08/2022	31/12/2022	Cuatrimstral
	13	Económico	Inconsistencias en el inventario de la entidad	Incoherencia en el registro de Bienes Muebles e Inmuebles con el inventario registrado en el Sistema de activos fijos.	Desactualización del Inventario	Muy Baja	Leve	Bajo	Manual de Bienes, hoja de vida de los bienes,, Inventario de Bienes por responsable.	Muy Baja	Leve	Bajo	Realizar la toma física del inventario y cotejar con el cierre contable anual.	Técnico Operativo de Almacén e Inventarios	01/08/2022	31/12/2022	Cuatrimstral
GESTION DOCUMENTAL	14	Reputacional	Desorganización documental	Las TRD no reflejan las modificaciones documentales	Desactualización de las Tablas de Retención Documental TRD	Muy Baja	Leve	Bajo	Aplicación y actualización de de las TRD	Muy Baja	Leve	Bajo	Revisión y actualización de las TRD por area	Técnico Operativo Gestión Documental	01/08/2022	31/12/2022	Cuatrimstral

GESTION JURIDICA	15	Económico y Reputacional	Vencimiento de los términos legales	Ineficaz actuación que impida la defensa judicial y administrativa del BIF	Pérdida de oportunidad en la defensa de los procesos judiciales del BIF	Muy Baja	Mayor	Alto	Vigilancia mensual a las etapas en los procesos judiciales y administrativos a través de apoderados y funcionarios ejecutores del BIF	Muy Baja	Moderado	Moderado	Adelantar los procesos judiciales evitando el vencimiento de términos y la oportunidad de defensa judicial.	Profesional Oficina Juridica	01/08/2022	31/12/2022	Cuatrimestral
	16	Económico y Reputacional	Indebido manejo de los procesos judiciales del BIF	Omisión o acción por parte del profesional de Gestión Jurídica.	Manejo y/o trámite indebido de los procesos judiciales en contra de los intereses del BIF	Muy Baja	Mayor	Alto	Seguimiento al cumplimiento del procedimiento establecido para adelantar el trámite de los procesos judiciales y administrativos del BIF.	Muy Baja	Mayor	Alto	Ejercer oportunamente la representación judicial del BIF y hacer seguimiento mensual a las etapas en los procesos judiciales y administrativos a través de herramientas de apoyo a los apoderados y funcionarios del BIF.	Profesional Oficina Juridica	01/08/2022	31/12/2022	Cuatrimestral
	17	Económico	Desorganización en la custodia de expedientes de los predios del municipio.	Deterioro de los predios y falta de inversión en el mantenimiento en propiedad del municipio.	Administración de expedientes de los predios urbanos.	Muy Baja	Catastrófico	Extremo	Contrato de personal interdisciplinario para la actualización y organización de los expedientes de los predios.	Muy Baja	Catastrófico	Extremo	Gestionar los recursos necesarios para contratar la actualización y organización de los expedientes de los predios del municipio.	Profesional Universitario Area Tecnica	01/08/2022	31/12/2022	Cuatrimestral

AREA TECNICA

19	Económico y Reputacional	Inventario de inmuebles desactualizado	No existe relación de los predios con las escrituras.	Desactualización de la información del inventario de inmuebles y espacio público.	Muy Baja	Mayor	Alto	Plan de contingencia para actualizar el inventario de inmuebles y espacio público del municipio	Muy Baja	Moderado	Moderado	Coordinar con la Alcaldía de Floridablanca, el suministro de información para poder realizar las diferentes actividades en el proceso de actualización del inventario de bienes inmuebles y espacio público del municipio.	Profesional Universitario Area Tecnica	01/08/2022	31/12/2022	Cuatrimestral
18	Económico	Inoportunidad en el pago de arriendos	Mora en los pagos de arrendamientos	Incumplimiento al plazo establecido en los contratos para el pago de arrendamientos	Muy Baja	Moderado	Moderado	Seguimiento al pago de cánones de arriendo.	Muy Baja	Moderado	Moderado	Exigir el cumplimiento a lo establecido en los contraos de arrendamiento	Profesional Universitario Area Tecnica	01/08/2022	31/12/2022	Cuatrimestral
19	Reputacional	Desinformación de agencias inmobiliarias en el municipio de Floridablanca	Falta de herramienta que permita identificar las agencias inmobiliarias.	Desconocimiento de la actividad inmobiliaria de entidades jurídicas y naturales	Muy Baja	Leve	Bajo	Organizar visitas a las inmobiliarias y crear un enlace de comunicación	Muy Baja	Leve	Bajo	Actualizar la base de datos de las inmobiliarias de Floridablanca	Profesional Universitario Area Tecnica	01/08/2022	31/12/2022	Cuatrimestral

TÉCNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	20	Reputacional	Asignación inapropiada de subsidios de vivienda	Tráfico de influencias para favorecer a terceras personas	Intervenir en la postulación para subsidio familiar de vivienda, mejoramiento y/o construcción en sitio propio.	Muy Baja	Menor	Bajo	Seguir procedimiento interno establecido por la entidad para asignación de subsidios	Muy Baja	Menor	Bajo	Definir procedimiento y requisitos mínimos para postulación con su respectiva verificación.	Profesional Universitario Area Tecnica	01/08/2022	31/12/2022	Cuatrimestral
	21	Económico y Reputacional	Fallas eléctricas	Sobrecarga del cableado eléctrico	Pérdida de información por daño de equipos de cómputo	Muy Baja	Moderado	Moderado	Realizar monitoreo continuo a todas las redes eléctricas de la entidad.	Muy Baja	Moderado	Moderado	Verificación del circuito eléctrico existente, redes y cableado interno	Profesional Universitario Sistemas	01/08/2022	31/12/2022	Cuatrimestral
	22	Económico y Reputacional	Virus informático	Caducidad de las licencias antivirus	Pérdida de información o daño de equipos por virus informático	Muy Baja	Moderado	Moderado	Equipos de computo con licencias antivirus vigentes	Muy Baja	Moderado	Moderado	Verificación de vigencia de las Licencias de funcionamiento y antivirus en todos los equipos de la entidad.	Profesional Universitario Sistemas	01/08/2022	31/12/2022	Cuatrimestral

GESTION DE CONTROL INTERNO	23	Reputacional	Evaluación inefectiva	No realizar el seguimiento y evaluación independiente de manera adecuada, oportuna , objetiva y transparente	Deficiente evaluación al Sistema de Control Interno	Muy Baja	Menor	Bajo	Aplicación Plan Anual de Auditorías Internas	Muy Baja	Menor	Bajo	Formular y ejecutar el Plan de Auditorías por procesos	Profesional de Control Interno	01/08/2022	31/12/2022	Cuatrimestral
	24	Económico y Reputacional	Negligencia del funcionario y desorganización de la información	Incumplimiento de funciones y desorganización de la información en el momento de realizar la auditoría	Posibilidad de que un auditor oculte, distorsione o tergiverse, situaciones observadas en desarrollo de las diferentes auditorías internas.	Muy Baja	Moderado	Moderado	Verificar que los auditores cumplan con los requisitos establecidos para el ejercicio de la auditoría de acuerdo a la normatividad vigente.	Muy Baja	Moderado	Moderado	Mantener actualizado el Código del Auditor y socializarlo con los auditores.	Profesional de Control Interno	01/08/2022	31/12/2022	Cuatrimestral

